



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PABPREV  
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.094.059,25	R\$ 770.201,36	118	R\$ 107.828,19	14,00	R\$ 144.027,65	18,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 98.849,46	R\$ 62.811,28	16	R\$ 8.793,58	14,00	R\$ 11.745,71	18,70
CÂMARA	R\$ 100.240,00	R\$ 69.553,14	8	R\$ 9.737,44	14,00	R\$ 13.006,44	18,70
FMS - SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 1.558.798,18	R\$ 1.188.426,86	187	R\$ 166.379,76	14,00	R\$ 222.235,82	18,70
FUNDEB 30%	R\$ 893.240,95	R\$ 705.254,65	150	R\$ 98.735,65	14,00	R\$ 131.882,62	18,70
FUNDEB 70%	R\$ 3.669.453,97	R\$ 3.203.085,58	231	R\$ 448.431,98	14,00	R\$ 598.977,01	18,70
MIRIAN ANTONIA TAVARES	R\$ 25.898,24	R\$ 20.348,64	1	R\$ 2.848,81	14,00	R\$ 3.805,19	18,70
MEIO AMBIENTE	R\$ 51.785,14	R\$ 26.189,72	4	R\$ 3.666,56	14,00	R\$ 4.897,48	18,70
PABPREV	R\$ 140.188,65	R\$ 109.992,07	53	R\$ 15.398,89	14,00	R\$ 5.321,82	18,70
SEC. EDUCAÇÃO	R\$ 89.041,56	R\$ 68.665,14	8	R\$ 9.613,12	14,00	R\$ 12.840,37	18,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.721.555,40</b>	<b>R\$ 6.224.528,44</b>	<b>776</b>	<b>R\$ 871.433,98</b>		<b>R\$ 1.148.740,11</b>	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CLDF	R\$ 3.576,54	R\$ 3.576,42	1	R\$ 500,70	14,00	R\$ 668,78	18,70
PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS - SAÚDE	R\$ 6.891,88	R\$ 6.891,72	2	R\$ 964,84	14,00	R\$ 1.288,78	18,70
PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS - EDUCAÇÃO	R\$ 6.859,71	R\$ 6.859,64	1	R\$ 960,35	14,00	R\$ 1.282,75	18,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	R\$ 11.242,11	R\$ 11.242,07	1	R\$ 1.573,89	14,00	R\$ 2.102,26	18,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.570,24</b>	<b>R\$ 28.569,85</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 3.999,78</b>		<b>R\$ 5.342,57</b>	

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	FLUXO ACUMULADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	06/12/2024	R\$ 2.304.727,60
JUROS			R\$ 5.018,98
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.309.746,58</b>

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):**

**R\$ 4.339.263,02**

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 4.339.263,02

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
PENSÕES	26	R\$ 58.948,31
APOSENTADORIAS	156	R\$ 874.666,13
APOSENTADORIAS - 13º SALÁRIO	156	R\$ 814.134,85
PENSÕES - 13º SALÁRIO	26	R\$ 57.895,93
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$ 1.805.645,22</b>

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	R\$ 72,00
SERVIDORES EFETIVOS (RPPS)	18/12/2024	R\$ 29.319,70
SISTEMA DATAPREV	18/12/2024	R\$ 279,17
SANEAMENTO	18/12/2024	R\$ 39,36
ENERGIA	18/12/2024	R\$ 370,47
TELEFONE	18/12/2024	R\$ 81,32
MANUTENÇÃO DO SITE	18/12/2024	R\$ 475,00
ALUGUEL	18/12/2024	R\$ 1.551,50
ASSESSORIA JURÍDICA	18/12/2024	R\$ 4.282,49
INTERNET	18/12/2024	R\$ 99,90
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	18/12/2024	R\$ 711,61
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	18/12/2024	R\$ 4.545,31
ASSESSORIA CONTÁBIL	18/12/2024	R\$ 4.435,75
ASSESSORIA COMPREV	18/12/2024	R\$ 1.000,00
ASSESSORIA DE DIGITALIZAÇÃO	18/12/2024	R\$ 1.092,50
OUTRAS CIEE - BOLSA ESTAGIÁRIAS	18/12/2024	R\$ 1.200,20
TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	R\$ 1,60
SERVIDORES EFETIVOS (RPPS)	18/12/2024	R\$ 29.332,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18/12/2024	R\$ 5.321,82
JETONS - CMP	18/12/2024	R\$ 3.920,22
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	18/12/2024	R\$ 5.910,22
DARF	19/12/2024	R\$ 651,50
TARIFA BANCÁRIA	23/12/2024	R\$ 1,60
TARIFA BANCÁRIA	23/12/2024	R\$ 72,80
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$ 94.768,70</b>



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PABPREV  
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
IPASGO INATIVOS -		R\$	12.308,18
SINTEGO -		R\$	4.412,79
CONSIGNADO BRADESCO -		R\$	102.055,28
IRRF INATIVOS -		R\$	168.543,77
IPASGO INATIVOS -		R\$	1.012,73
SINTEGO -		R\$	586,51
CONSIGNADO BRADESCO -		R\$	1.836,38
IRRF INATIVOS -		R\$	7.575,25
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>298.330,89</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA APOSENTADOS		R\$	11.414,63
FOLHA NORMAL		R\$	3.984,26
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>15.398,89</b>
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL   AG : 2376   26260-9 BB PREVID VERT 2025		0,8758 %	R\$ 36.166,38
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A		-0,2886 %	R\$ -34.026,89
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL IMA-B		-2,6621 %	R\$ -55.022,90
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL IRF-M1		0,6925 %	R\$ 102.314,72
CAIXA   AG : 4221   29-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1		0,6925 %	R\$ 14.360,59
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,8254 %	R\$ 37.854,74
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO		0,8287 %	R\$ 26.317,87
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FIC RUBI REF DI LP		0,8192 %	R\$ 11.931,83
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>			<b>R\$ 139.896,34</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.578.745,44</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL - 26260		R\$	0,00
CAIXA - 28		R\$	0,00
CAIXA - 29		R\$	0,00
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL   AG : 2376   26260-9 BB PREVID VERT 2025		R\$	4.183.321,64
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A		R\$	11.757.562,15
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL IMA-B		R\$	2.011.847,33
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL IRF-M1		R\$	15.333.261,40
CAIXA   AG : 4221   29-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1		R\$	2.062.081,49
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		R\$	4.624.211,53
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO		R\$	3.202.174,15
CAIXA   AG : 4221   28-2 CAIXA FIC RUBI REF DI LP		R\$	1.468.497,23
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>44.642.956,92</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>44.642.956,92</b>
IMÓVEIS			
TIPO		VALOR ATUAL	
		R\$	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO LEGAL, QUE ESTE ATO FOI DEVIDAMENTE PUBLICADO NO PLACAR DO RPPS, NESTA DATA (13/03/2025).

ANTONIO TELES Assinado de forma digital por ANTONIO TELES FIGUEREDO:33690162149  
FIGUEREDO:33690162149  
90162149 Dados: 2025.03.13 14:45:37 -03'00'

ANTONIO TELES FIGUEREDO  
GESTOR(A) DO PABPREV



Documento assinado digitalmente  
GRASIELA REZENDE CARVALHO REIS  
Data: 13/03/2025 14:54:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRASIELA REZENDE CARVALHO REIS  
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO PABPREV